

21-510-000068

IZDAJATELJ

LIFTMONT ALEKSANDER JEFTENIĆ S.P.
 LIMINJAN 006 A
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI19053029
 Matična številka: 6322484000
 IBAN: SI56300000012448434
 BIC banke: SABRSI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
 CAPODISTRIA
 VERDIJEVA ULICA 010
 6000 KOPER-CAPODISTRIA
 Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
 Matična številka: 5839114000
 IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun
 Funkcija dokumenta: Original
 Številka dokumenta: 21-333-000123
 Datum izdaje: 26.02.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 26.02.2021 - 26.02.2021
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 28.03.2021
 Referenca: SI0021-333-000123
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000123

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Podpora klic, centru in centru za reš. na Dol. 62 za februar 2021	1	mesec (MON)	20,0000		0,00	22%	20,00

Osnova za DDV: 20,00
 Vsota zneskov popustov: 0,00
 Osnova za DDV 22%: 20,00
 Obračunan 22% DDV: 4,40
 DDV skupaj: 4,40
 SKUPAJ za plačilo: 24,40

Račun pripravil
 Aleksander Jeftenić

Odgovorna oseba



Telekom Slovenije

21 - 510 - 000078

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišča v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

POSLATI NA NASLOV:

NAROČNIK

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



Račun

Obveznost za plačilo:

6,99 EUR

Številka računa: TS1-2-21021007526
Datum izdaje računa: 03. 03. 2021
Rok plačila do: 12. 04. 2021
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965 NLB BIC: LJBAS12X
Referenca: SI12 2210210075265 Koda namena: OTLC

SPP: 0144061
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553
Številka naročniškega računa: 2216289

ZOI: 8f1bf768c5941110f83cff9e3d812486

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
41648030 Naročnina - Enotni paket	01.02.21-28.02.21	28/28	28/28	mesec	5,73	5,73	5,73	22
SKUPAJ za 41648030:						5,73	5,73	
Osnova DDV 22%							1,26	
Znesek DDV 22%							6,99	
Skupaj vrednost računa							6,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							6,99	

POG: pogodba TS





E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

ID za DDV: SI17851262
http://www.e3.si
Informacije: 080 34 45
E-naslov: info@e3.si

21-510-000075

Nova Gorica, 02.03.2021
RAČUN št.: 250066
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.02.2021 do 28.02.2021

Datum zapadlosti: 06.04.2021
Št.pogodbenega računa: 40902088460

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4649849895125**
IBAN (TRR): **SI56 1010 0005 8601 963**
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 36667606
Obračunska moč: 24 kW
Varovalka: 3X35 A

Odjemna skupina:
Napetostni nivo: Nizka napetost

Vrsta odjema: Brez merjenja moči

Plačnik št.: 232203

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER, VERDIJEVA
ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID za DDV: SI30762553

Obračun za številko merilnega mesta: 7-147745-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580028834348
Paket: B - Nedoloččen čas 232203, po pogodbi: P-2020-03090

PODATKI O PORABI

Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.02.2021	28.02.2021	11187	11377	190	1	190
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.02.2021	28.02.2021	9255	9404	149	1	149

SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh

POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh	VT	MT	ET/Skupaj
	6,786	5,321	12,107

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								28,77450
Obračunska moč	01.02.2021	28.02.2021	28	24	0,72515		22,00	17,40360
Omrežnina VT	01.02.2021	28.02.2021	28	190	0,03734		22,00	7,09460
Omrežnina MT	01.02.2021	28.02.2021	28	149	0,02870		22,00	4,27630
Energija skupaj								24,35147
Energija VT	01.02.2021	28.02.2021	28	190	0,07276		22,00	13,82440
Energija MT	01.02.2021	28.02.2021	28	149	0,05743		22,00	8,55707
Premija za kritje odstopanj	01.02.2021	28.02.2021	28	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								25,18050
Prispevek OVE+SPTE	01.02.2021	28.02.2021	28	24	0,99297		22,00	23,83128
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.02.2021	28.02.2021	28	339	0,00013		22,00	0,04407
Prispevek za energetske učinkovitost	01.02.2021	28.02.2021	28	339	0,00080		22,00	0,27120
Trošarina I. stopnja	01.02.2021	28.02.2021	28	339	0,00305		22,00	1,03395

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	78,31	17,23	95,54
ZA PLAČILO EUR			95,54

Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po izstavitvi računa. V primeru reklamacije navedite številko računa.

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

[Handwritten signature]



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-000046

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 23.02.2021 12:02

Račun 10-10-210065552

Obdobje: 202102
Datum zapadlosti: 30.03.2021
Sklic [12]: 5002100655524
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 40E9832A4B84E64BBE9092E147C757C8
EOR: fcb9927e-47a6-4b0d-a07e-0efaec3e6783
Izdal: Klobas Nataša

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:32313058				
19.01.2021	220	1	1	Prejšnji odčitek
19.02.2021				ZA OBRAČUN
19.02.2021	220			Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV		
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		31 dan		0,1684	9,5%	0,50	5,22	5,72		
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		31 dan		0,1109	9,5%	0,33	3,44	3,77		
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		31 dan		0,0424	9,5%	0,12	1,31	1,43		
DDV - znižana stopnja						9,5%	Osn:	9,97	Davek:	0,95
Znesek računa EUR:									10,92	

* Storitev zaračunana v imenu in za račun-servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas